

Nadzorni odbor Kopaonik A.D Beograd, shodno čl.33 i 45. tačka 11. Statuta Kopaonik A.D Beograd, na sednici održanoj dana 12.10.2012.god. doneo je sledeću

ODLUKU  
O  
SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
KOPAONIK A.D BEOGRAD

koja će se održati dana 09.11.2012.god. u Beogradu , Ul.Dubrovačka br.35 , IV sprat u 13.00 časova i predložio je sledeći:

D n e v n i   r e d

- 1.) Donošenje Odluke o zaduživanju KOPAONIK A.D Beograd u iznosu od 3.000.000 miliona eura kod Banca Intesa.
- 2.) Donošenje Odluke o kupovinu placa za izgradnju stovarišta na potezu auto-put Beograd – Pančevo, udaljena 3 km od Pančevačkog mosta.
- 3.) Donošenje Odluke o prodaji placa na KO Beli Potok , list nepokretnosti br.1409: Kat.parc.928/1 i 928/2 i list nepokretnosti br.146 kat.parc.1186/1 , 1186/2 i 1187.

**Ukupan broj akcija i glasova kojim raspolažu akcionari „Kopaonik“ AD je 154.323.**

U skladu sa čl.34 stav 6. Statuta „Kopaonik“ AD Beograd Odluke na dnevnom redu se donose  $\frac{3}{4}$  većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

**PREDLOG ODLUKA**

I

ODLUKA O ZADUŽENJU „KOPAONIK“ A.D.

**Zadužuje se** „Kopaonik“ A.D Beograd za kredit od 3.000.000,00 eura , sa rokom otplate od 10 godina i godišnjom kamatnom stopom od 6-to mesečni euribor 2,5% bez grejs perioda , uz obezbeđenje kredita menicom i zalogom kupljene imovine.

## II

### ODLUKA O KUPOVINI ZEMLJIŠTA

**Odobrava se** kupovina placa za izgradnju stovarišta na potezu auto-put Beograd – Pančevo, udaljena 3 km od Pančevačkog mosta, na KO Krnjača , opština Palilula, površine 61.450 m2 na sledećim katastarskim parcelama :

- Kat.parc.793/2	u površini od	49 m2
- Kat.parc.1028/2	u površini od	33.916 m2
- Kat.parc.811/1	u površini od	3.673 m2
- Kat.parc.811/2	u površini od	958 m2
- Kat.parc.813	u površini od	316 m2
- Kat.parc.814	u površini od	3.270 m2
- Kat.parc.815/2	u površini od	1.690 m2
- Kat.parc.793/3	u površini od	23 m2
- Deo kat.par. 816	u površini od	7.700 m2
- Kat.parc. 1670/2	u površini od	4.400 m2
- Kat.parc.815/1	u površini od	457 m2
- Kat.parc.811/3	u površini od	1.796 m2
- Kat.parc.812	u površini od	1.788 m2
- Kat.parc 815/3	u površini od	1.414 m2

## III

### ODLUKA O PRODAJI PLACA

**Odobrava se** prodaja placa na KO Beli Potok :

- List nepokretnosti 1409  
Kat.parc.928/1  
Kat.parc.928/2
- List nepokretnosti br.146  
Kat.parc.1186/1  
Kat.parc.1186/2  
Kat.parc.1187

a zbog kupovine placa na lokaciji koja je povoljnija za trgovinu.

Dan utvrđivanja lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 29.10.2012.god.

Obrazac punomoćja može se uzeti na internet stranici Društva .

Materijal pripremljen za Skupštinu daje se na uvid, na zahtev, akcionaru u prostorijama Pravne službe Društva , Dubrovačka br.35 Beograd, svakim radnim danom od 09.00-14.00 časova počev od 22.10.2012. god.

## **POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE:**

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,01% od ukupnog broja akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Punomoćnik je dužan da punomoćje dostavi Društvu najkasnije do 12.00 časova trećeg radnog dana pre održavanja Sednice.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se utvrđuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva [ddkopa@eunet.rs](mailto:ddkopa@eunet.rs) najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 20 dana pre održavanja Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne Sednice .

Nadzorni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog rada prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara objavljuju se na internet stranici Društva .

**PREDSEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**